**ALLEGATO 31**

**“CHECK LIST di VERIFICA sull’OI da parte dell’AdG”**

**PR ABRUZZO FESR 2021-2027**

**CCI 2021IT16RFPR004**

|  |
| --- |
| **ORGANISMO INTERMEDIO** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATTIVITA’ DI CONTROLLO** | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| 1. Rispetto della Convenzione sottoscritta con l’OI …………….. |  |  |  |
| 1. Rispetto del Si.Ge.Co. adottato dall’Organismo Intermedio con riferimento in particolare:    1. al mantenimento della separatezza delle funzioni delle strutture individuate;    2. alle procedure di selezione delle operazioni, alle procedure di validazione e ai criteri di selezione delle operazioni. |  |  |  |
| 1. Corretto utilizzo delle Check List da parte delle SRA e Controllori di Primo Livello. |  |  |  |
| 1. Adozione delle Piste di Controllo |  |  |  |
| 1. Corretto e completo caricamento nel Sistema Informativo FI.E.RA dei fascicoli di progetto. |  |  |  |
| 1. Eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione del Rischio Frode. |  |  |  |
| 1. Completamento dei controlli in loco, di norma, entro xx giorni dalla chiusura del periodo contabile di riferimento. |  |  |  |
| 1. Adozione dei provvedimenti in caso di irregolarità, frode o frode sospetta. |  |  |  |

POR FESR ABRUZZO 2007-2013

e

|  |
| --- |
| **ESITO DELLA VERIFICA**  **EVENTUALI CONSIDERAZIONI E RILIEVI**  **ULTERIORI NOTE** |
|  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **L’Autorità di Gestione**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_